

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23421319



Neergelegd
02-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423097370

Naam

(voluit) : **R.S.I.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heikantstraat 19
: 2390 Malle

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koenraad De Raeymaecker te Antwerpen dat de buitengewone algemene vergadering de dato 25 september 2023 van de besloten vennootschap R.S.I., met adres van de zetel te 2390 Malle – Westmalle, Heikantstraat 19, de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste beslissing

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat, indien van toepassing, het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Deze beslissing geldt tevens, indien van toepassing, voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing

Er wordt voorlezing gegeven van het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van het artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist om de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- Vervanging van de zin:

'De vennootschap heeft tot doel:' door:

'De vennootschap heeft tot voorwerp:'

- Schraping van de hierna volgende zinnen:

'Het beoefenen en bestuderen van: werk, leer, wetenschap over alle soorten dieren, vlees en vleesconserven, bereiding van vlees en vleeswaren.

Het inrichten, oprichten, bijhouden, leiden, nazien en controleren en verbeteren van import, export,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

groothandel, kleinhandel van alle soorten dieren, vlees en vleesconserven, de promotie, marketing en publiciteit.'

Vierde beslissing

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarin niet meer wordt overgegaan tot benoeming van een statutaire bestuurder en een statutaire opvolgende bestuurder; de aanneming van de nieuwe statuten houdt dus ook het ontslag in van de heer SLEGERS Robert als statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het verval van de benoeming van de heer SLEGERS Nelson als statutaire opvolgende zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

De naam luidt R.S.I.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verstrekken van financiële en bedrijfseconomische adviezen in dit verband.

Het inrichten van een voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten vormingscursussen over alle soorten dieren, vlees en vleesconserven, bereiding van vlees en vleeswaren in de meest uitgebreide zin.

Het uitvoeren van schattingen, studiewerken, marktanalyse, expertisen, vertegenwoordigingen, deelnemingen over alle soorten dieren, vlees- en vleesconserven, bereiding van vlees en vleeswaren in de meest uitgebreide zin.

Alle verhandelingen zowel groothandel als kleinhandel, bewerkingen, verwerkingen en verkopen, importeren en exporteren, vervoeren zowel te land als te water en in de lucht van alle soorten dieren, vlees en vleesconserven, bereiding van vlees- en vleeswaren en alle aanverwante artikelen en producten in de meest uitgebreide zin.

Het ter beschikking stellen van technisch en administratief onderlegd personeel.

Daarom zal de vennootschap ook alle opzoekingswerk mogen verrichten, machines, toestellen, uitrustingen, systemen, technieken, voertuigen, in de meest ruime zin mogen vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren en verhuren van alle voormelde producten, materialen en materiaal.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Onderneming onroerende goederen.

Verzekeringsagent; organisatie, studie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.

Onderneming voor:

- het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- grond- en draineringswerken;
- uitbaggering (geen zand of grind);
- rioleringswerken;
- het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen;
- het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- het leggen van kabels en diverse leidingen;
- schoorsteenvegen;
- het maken van ontwerpen van binnenhuisinrichting (geen uitvoeringswerken);
- het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- het plaatsen van afsluitingen;
- het leggen van kasseien, dallen en chapes;
- het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- aanplantingen;
- PVC-plaatsing;
- het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken (geen metsel- en betonwerken);
- warmte- en geluidsisolering;
- het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels (geen marmer- of arduinbewerking);
- voor het leggen van parketvloeren (geen timmer- of schrijnwerk);
- het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen (geen timmer- of schrijnwerk);
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
- het onderhouden en herstellen van alle soorten branders.

Metalen constructies.

Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.

Fabricage en plaatsing:

- van houten vensterluiken, metalen ramen en rolluiken;

- rolluiken, zonneblinden en vliegenramen.
Fabricage en garnering van niet-metalen meubelen en houten stoelen.
Onderneming voor het:

- vervaardigen, plaatsen en herstellen van sloten en kleine ijzerwaren;
- installeren van waterverzachters.

Restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen.
Werkplaats voor het uitvoeren van diverse land-en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.
Reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines (geen electro-technisch installateur).
Onderneming voor het schilderen van:

- kunstwerken, bruggen, sluizen, kranen, viaducten, masten, overkappingen en metalen gebinten;
- toneeldecors, reclameschilderen, carrosserieschilderen, schilderen van rijtuigen, wagens en aanhangwagens;
- boten, schepen en meubelen.

Algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers.
Projectontwikkeling voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, bouw of aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz., aanleg of renovatie van stadswijken.
Beheer van onroerend goed en van residentiële gebouwen en van overig onroerend goed.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de intracommunautaire verwervingen en leveringen van alle materialen en producten voor de bouwnijverheid; de fabricatie en het vervoer van alle bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, tuinartikelen, verproducten, houtproducten en allerlei producten en materialen dienstig tot het bouwen en onderhouden van gebouwen.
Optreden als bouwcoördinator, als veiligheidscoördinator en het opstellen van postinterventiedossiers.
Het houden en fokken van paarden, ezels, muilieren en muilezels.
Paardenfokkerij en paardenmelkerij.
Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren, inzonderheid met paarden.
De organisatie van feesten, culturele manifestaties, seminaries, festiviteiten, banketten salons, tentoonstellingen, vernissages, beurzen, evenementen en dergelijke meer.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste werkdag van de maand juni om één en twintig uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Iedere aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De hoedanigheid van aandeelhouder en zijn identiteitsgegevens worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze langs elektronische weg op afstand heeft gestemd vóór de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december van elk kalenderjaar.

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vijfde beslissing

Het adres van de zetel is gevestigd te 2390 Malle – Westmalle, Heikantstraat 19.

Zesde beslissing

De heer SLEGERS Robert Victor Julien, wonende te 2390 Malle-Westmalle, Heikantstraat 19, wordt benoemd tot bestuurder van de besloten vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Zevende beslissing

Aan de besloten vennootschap Adviesbureau De Beuckelaer te 2390 Malle, Jagersweg 51, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Koen De Raeymaecker
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").